

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	266.927	255.434	Lager dan begroot in prospectus
Totale opbrengsten (a)	266.927	255.434	
Totale Exploitatiekosten (b)	-46.438	-54.651	
Financieringsrente	-83.639	-42.195	Lager dan begroot in prospectus
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-83.639	-42.195	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	136.849	158.588	
Revitaliseringskosten	-2.669	-2.554	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-18.754	Dotatie reserve
Voor uitkering beschikbaar	134.180	137.280	
Uitkering per Participatie	1.525	1.560	
Direct rendement	6,6%	6,8%	
Hypotheek saldo aanvang periode	1.776.250	1.777.000	
Aflossing	-	-1.777.000	
Hypotheek saldo einde periode	1.776.250	-	
Liquiditeitsreserve bij aanvang periode	12.000	1.265	
Dotatie Revitaliseringskosten	2.669	2.554	
Mutatie Liquiditeitsreserve	-	18.754	
Liquiditeitsreserve bij einde periode	14.669	22.573	

Nadere toelichting

De uitkering voor het vierde kwartaal van 2019 bedraagt 297 Euro per Participatie, het rendement van 6,8% (cumulatief) is iets hoger dan het Prospectus en de begroting. Het restant van de liquiditeitsreserve en onderhoudsreserve zullen vrijvallen ten gunste van de participanten bij de einduitkering.

Op 2 december 2019 is het Object verkocht en op dit moment vindt de afwikkeling van het Fonds plaats. De Beheerder heeft medio december een voorlopige uitkering aan de Participanten gedaan. De definitieve vereffening en ontbinding zal in het eerste kwartaal van 2020 plaatsvinden, voor verdere toelichting zie tevens het tussentijds rapport per 3 december 2019.